

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Моника Абци Тадић
Панчево,
Максима Горког 4

ОПУ 77-2015
страна 1 (један)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

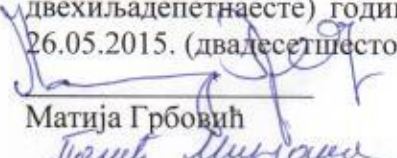
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА ПАНЧЕВО ОДРЖАНЕ ДАНА 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године-----

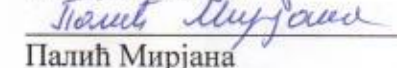
Дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године ја Моника Абци Тадић јавни бележник из Панчева присуствовала сам редовној седници скупштине акционара Привредног друштва Акционарско друштво индустрија скроба ЈАБУКА Панчево са седиштем у Панчеву,Скробара, Трг Маршала Тита 65 (шездесетпет), чији је законски заступник генерални директор Марко Шкрбић из Београда, општина Звездара, улица Звездарских јелки број 011 (нула једанаест) ЈМБГ: 1808969710308 која је одржана у пословним просторијама друштва у складу са чланом 166 став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332 Закона о привредним друштвима ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1 Закона о јавном бележничтву.-----

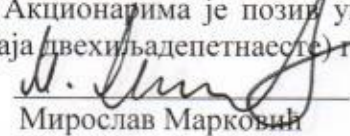
Увидом у регистар привредних друштава на интернет страници Агенције за привредне регистре непосредно пре одржавања Скупштине, утврдила сам да је на дан одржавања седнице Скупштине акционара друштво уписано у регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на адреси Панчево, Скробара, Трг Маршала Тита 65 (шездесетпет), да има матични број: 08047618 и ПИБ: 101057287 и да је као законски заступник друштва уписан генерални директор Марко Шкрбић ЈМБГ: 1808969710308.-----

Пре одржавања седнице достављени су ми материјали и друга документација из које сам утврдила податке од значаја за одржавање седнице.-----

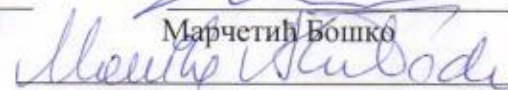
Позив за редовну годишњу скупштину акционара привредног друштва АД ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА Панчево објављен је дана 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године и исти је објављен на интернет страници друштва (www.skrobars.rs) дана 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године и да је 27.05.2015. (двадесетседмог маја двехиљадепетнаесте) године објављен јавни позив за седницу Скупштине у листу Политика, а да је дана 28.05.2015. (двадесетосмог маја двехиљадепетнаесте) године предат захтев Агенцији за привредне регистре за објављивање позива и да је исти објављен на интернет страници те агенције 03.06.2015. (трећег јуна двехиљадепетнаесте) године. Такође сам утврдила да је на интернет страници Београдске берзе www.belex.rs објављен јавни позив дана 21.05.2015. (двадесет првог маја двехиљадепетнаесте) године. Акционарима је позив упућен препорученом поштом дана 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године.-----


Матија Грбовић


Палић Мирјана


Мирослав Марковић


Марчетић Бошко


Јавни бележник Моника Абци Тадић

Дан акционара је 16.06.2015. (шеснаести јун двехиљадепетнаесте) године, када је утврђен списак акционара са правом гласа на Скупштини акционара, а на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности, који је преузет из тог регистра дана 17.06.2015. (седамнаестог јуна двехиљадепетнаесте) године у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----

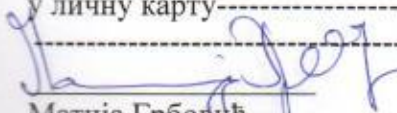
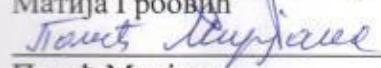
Саставни део овог записника у складу са чланом 363 став 4 Закона о привредним друштвима чине докази о сазивању седнице и о броју акционара који имају право гласа на редовној седници скупштине акционара.-----

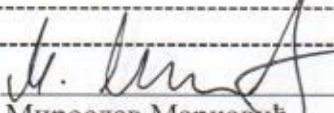
Утврдила сам да на дан акционара Индустрија скроба "Јабука" АД Панчево има укупно емитовано и отплаћено 515.335 (петстопетнаест хиљада тристатридесетпет) акција и да је број гласова по акцији 1/1 (један кроз један). Такође сам утврдила да друштво на дан акционара има укупно 123 (стодвадесеттри) акционара.-----

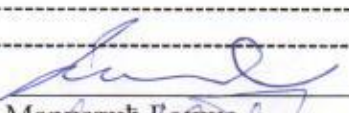
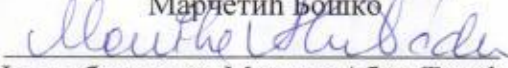
Пре почетка седнице Скупштине утврђен је идентитет лица која су присуствовала седници и која су учествовала у њеном раду, и то увидом у личне идентификационе документе са сликом, као и увидом у овлашћења за заступање.-----

Седници Скупштине присуствовала су следећа лица:-----

- 1.Шкрбић Марко, генерални директор, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту---
- 2.Јаковљевић Љубинка, финансијски директор, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту-----
- 3.Палић Мирјана, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту у својству представника акционара ALMEX д.о.о. Панчево, Јабучки пут 82 (осамдесетдва), дел. број 9463, које пуномоћје остаје у списима-----
- 4.Марчетић Бошко из Качарева, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту у својству пуномоћника акционара Марчетић Сретка из Приједора, по пуномоћју овереног код Основног суда у Приједору дана 14.03.2008. (четрнаестог марта двехиљадеосме) године број 077-0-ОВ-08-000-600, које пуномоћје остаје у списима-----
- 5.Матија Грбовић чији идентитет је утврђен увидом у личну карту у својству овлашћеног представника акционара Војвођанске банке АД Нови Сад по пуномоћју деловодни број 05-2-70/15 од 18.06.2015. (осамнаестог јуна двехиљадепетнаесте), које пуномоћје остаје у списима-----
- 6.Марковић Мирослав из Београда, ЈМБГ: 0211966710161, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту -----
- 7.Трајковски Драган из Качарева, ЈМБГ: 2603954860098, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту-----


Матија Грбовић

Палић Мирјана


Мирослав Марковић


Марчетић Бошко

Јавни бележник Моника Абци Тадић

Седница је почела са радом у 13.00 (тринаест) часова.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Отварање Скупштине

Седницу Скупштине отворила је Палић Мирјана, представник већинског акционара ALMEX д.о.о. Панчево. Пре него што је предложила усвајање дневног реда предложила је да Скупштина именује председника Скупштине.

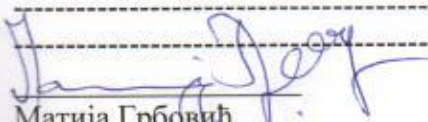
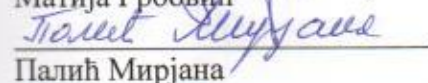
Присутни акционари једногласно су донели

ОДЛУКУ

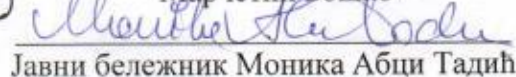
Именује се Палић Мирјана из Панчева за председника Скупштине.

Након тога именовани председник Скупштине утврдио је да постоји кворум за одржавање седнице, јер је на почетку седнице било присутно 4(четири) акционара са правом гласа и то Алмекс са 463.777 (четиришестдесеттри хиљаде седамстоседамдесетседам) акција, Војвођанска банка са 3.645 (три хиљаде шестотчетрдесетпет) акција, Марковић Мирослав из Београда са 880 (осамстоосамдесет) акција, Марчетић Сретко из Приједора по пуномоћнику Марчетић Бошку са 470 (четиристоседамдесет) акција са укупно 468.772 (четиришестдесетосам хиљада седамстоседамдесетдве) акције, при чему је једна акција један глас, што представља 90,96% (деведесет зарез деведесет шест процената) од укупног броја акција. Акционар Трајковски Драган са 454 (четиристопедесетчетири) акције је накнадно приступио на седницу скупштине, и то након усвајања дневног реда и гласања по првој тачки дневног реда, тако да је по његовом приступању укупно било присутно 5 (пет) акционара са укупно 469.226 (четиристостинашестдесетдевет хиљада двестодвадесетшест) акција односно гласова што представља 91,05% (деведесетједан зарез нула пет процената) од укупног броја акција.

Након тога председник скупштине обавестила је Скупштину да треба именовати чланове Комисије за гласање, као и записничара. За чланове Комисије за гласање предложени су: Матија Грбовић, Марковић Мирослав и Марчетић Бошко.


Матија Грбовић

Палић Мирјана


Мирослав Марковић


Марчетић Бошко

Јавни бележник Моника Абци Тадић

Присутни акционари једногласно су донели -----

ОДЛУКУ-----

о именовању чланова Комисије за гласање-----

1.Образује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара Индустрија скроба ЈАБУКА АД Панчево, која ће се одржати 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године у следећем саставу:-----

1) Матија Грбовић, -----

2) Марковић Мирослав, -----

3) Марчетић Бошко, -----

2.Задатак Комисије је да утврди списак акционара који учествују у раду седнице са правом гласа, утврђује број гласова сваког присутног акционара, утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда, утврђује укупан број гласова, броји гласове, саставља писани извештај о свом раду потписан од свих чланова Комисије, све у складу са Статутом друштва. -----

Затим је на основу члана 86 Закона о јавном бележничтву председник Скупштине за записничара предложио да се именује Моника Абци Тадић, јавни бележник из Панчева. Присутни акционари на редовној скупштини са правом гласа једногласно су донели -----

ОДЛУКУ -----

о именовању записничара-----

1.За записничара који ће водити записник на редовној седници Скупштине привредног друштва Индустрија скроба ЈАБУКА АД из Панчева дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године именује се:-----

Моника Абци Тадић, јавни бележник из Панчева, Максима Горког 4 (четири)-----

2.Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања. -----

Извештај Комисије за гласање-----

На основу увида у Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра са стањем на дан 16.06.2015. (шеснаести јун двехиљадепетнаесте) године као дана акционара Комисија је саопштила извештај о броју присутних акционара, о броју акционара са правом гласа и броју гласова које поседују и то:-----

Матија Грбовић

Палић Мирјана

Мирослав Марковић

Марчетић Бошко

Јавни бележник Моника Абци Тадић

укупан број акција износи 515.335 (петстопетнаестхиљадатристотридесетпет) акција са 515.204 (петстопетнаестхиљададвесточетири) гласа на основу јединствене листе акционара на дан акционара. Присутно је укупно 4 (четири) акционара са правом гласа. Од укупног броја издатих акција присутни акционари са правом гласа чине 90,96% (деведесет зарез деведесетшест процената). Са напоменом да је акционар Драган Трајковски приступио након гласања по првој тачки дневног реда што је и записнички констатовано.-----

РЕДОВНИ ПОСТУПАК-----

Председник Скупштине је упознао присутне са предложеним дневним редом који је достављен акционарима уз позив за седницу:-----

1. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва АД Индустрија скроба Јабука Панчево одржане 20.06.2014. (двадесетог јуна двехиљадечетрнаесте) године-----
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за период од 01.01. до 31.12.2014. (првог јануара до тридесетпрвог децембра двехиљадечетрнаесте) године-----
3. Доношење одлуке о расподели добити остварене у пословању Друштва у 2014. години у виду покривања губитака из претходних година-----
4. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора КПМГ Београд о пословању друштва за 2014. годину-----
5. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015. годину-----

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.-----

Резултати гласања:-----

ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико-----

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа-----

ОДЛУКА-----

Усваја се дневни ред редовне седнице Скупштине акционара која се одржава 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године -----

Пошто је дневни ред усвојен, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда.-----

Тачка 1.(прва)-----

Председник скупштине упознала је присутне са садржајем записника са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва АД Индустрија скроба Јабука Панчево одржане 20.06.2014. (двадесетог јуна двехиљадечетрнаесте) године читањем истог.-----

Матија Грбовић

Мирослав Марковић

Марчетић Бонко

Палић Мирјана

Јавни бележник Моника Абџи Тадић

Након тога пошто није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда приступило се гласању. -----

Резултати гласања: ЗА-464.657 (четиришестдесетчетири хиљаде шестопедесетседам гласова, односно 99,12% (деведесетдевет зарез дванаест процената) од укупног броја гласова, ПРОТИВ-нема, УЗДРЖАНИ-4.115 (четири хиљаде стопетнаест) гласова, односно 0,94% (нула зарез деведесетчетири) од укупног броја гласова.-----

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа -----
ОДЛУКА-----

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва АД Индустрија скроба Јабука Панчево одржане 20.06.2014. (двадесетог јуна две хиљаде четрнаесте) године-----

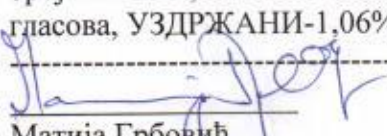
По завршеном разматрању прве тачке дневног реда, прешло се на разматрање друге тачке дневног реда, када је приступио Драган Трајковски из Качарева са 454 (четиришестдесетчетири) акције односно гласова-----

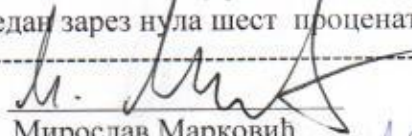
Тачка 2. (друга)-----

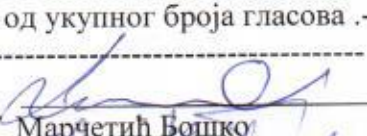
Генерални директор и финансијски директор друштва упознали су присутне са радом предузећа, плановима за развој предузећа и закљученим пословима у протеклом периоду. Након тога уследила је дискусија по овој тачки дневног реда и то о питањима упућеним од стране акционара Војвођанска банка АД Нови Сад о пословању друштва у околностима општег пада цена кукуруза на тржишту сировина и повећању квота за извоз скроба. Генерални директор одговорио је присутнима да пад цене кукуруза није значајно утицао на цену финалног производа, а да је повећање квота примарни задатак предузећа и да постоје реална очекивања да ће се то питање решити до јуна идуће године. Генерални директор је посебно истакао да је повећање количине скроба на међународном тржишту из производње конкурентских фабрика утицало на цену финалних производа. Након тога уследила су и питања о статусу земљишта и израђених објеката у власништву предузећа, након чега је генерални директор упознао присутне да је највећи део објеката у власништву предузећа легализовано, а да је за оне објекте који нису легализовани поступак легализације у току. Уследио је извештај генералног директора о структури извоза привредног друштва.-----

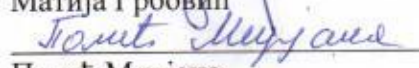
По завршетку дискусије приступило се гласању по овој тачки дневног реда. -----

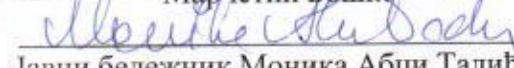
Резултати гласања:-----
ЗА-463.777, односно 98,84% (деведесетосам зарез осамдесет четири процената) од укупног броја гласова, ПРОТИВ-454, односно 0,10% (нула зарез десет процената) од укупног броја гласова, УЗДРЖАНИ-1,06% (један зарез нула шест процената) од укупног броја гласова.-


Матија Грбовић


Мирослав Марковић


Марчетић Бошко


Палић Мирјана


Јавни бележник Моника Абци Тадић

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа -----
ОДЛУКА-----

Усваја се финансијски извештај и извештај о пословању друштва за период од 01.01. до 31.12.2014. (првог јануара до тридесетпрвог децембра двехиљадечетрнаесте) године.-----

По завршеном разматрању друге тачке дневног реда прешло се на разматрање треће тачке дневног реда. -----

Тачка 3. (трећа)-----

Финансијски директор упознала је присутне да се оствареном добити у претходном периоду покрива губитак који је настао у претходном пословању. Након краће дискусије присутних малих акционара и истакнутих примедби на пословање у ранијем периоду финансијски директор је саопштила да је опрема предузећа повећана за 88 (осамдесетосам) милиона динара и да у овом тренутку није реално очекивати добит предузећа јер се дивиденда акционарима не може исплатити ако постоје дуговања из претходних година, приступило се гласању по овој тачки дневног реда. -----

Резултати гласања:-----

ЗА-468.772, односно 99,90% (деведесет девет зарез деведесет процената) од укупног броја гласова, ПРОТИВ-454, односно 0,10% (нула зарез десет процената) од укупног броја гласова, УЗДРЖАНИ-нема -----

По завршеном разматрању треће тачке дневног реда прешло се на разматрање четврте тачке дневног реда. -----

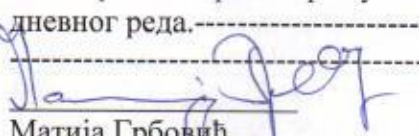
Тачка 4. (четврта)-----

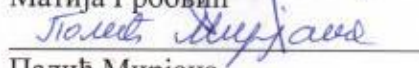
Генерални директор прочитао је извештај ревизора КПМГ из Београда о пословању друштва за 2014. годину, након чега је акционар Војвођанска банка истакла да није утврђена студија о трансферним ценама, након чега је генерални директор изјавио да ће тада студија бити урађена до 30.06.2015. (тридесетог јуна двехиљадечетнаесте) године. Након завршене дискусије приступило се гласању по овој тачки дневног реда.-----

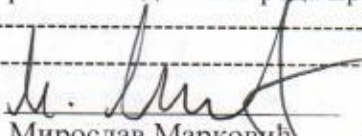
Резултати гласања: -----

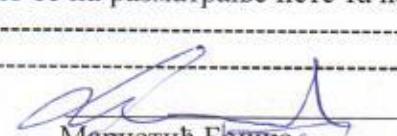
ЗА-469.226 гласова-једногласно од свих присутних, ПРОТИВ-нема, УЗДРЖАНИ-нема-----

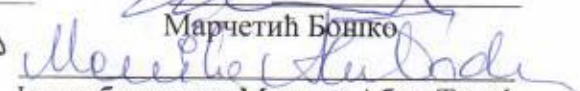
По завршеном разматрању четврте тачке дневног реда прешло се на разматрање пете тачке дневног реда.-----


Матија Грбовић


Палић Мирјана


Мирослав Марковић


Марчетић Борко


Јавни бележник Моника Абци Тадић

Тачка 5. (пета)-----

Генерални директор предложио је да се за пословну 2015. годину поново изабере ревизор КПМГ из Београда. По овој тачки дневног реда није било дискусије па је одмах приступљено гласању по овој тачки дневног реда.-----

Резултати гласања:-----

ЗА-469.226 гласова-једногласно од свих присутних, ПРОТИВ-нема, УЗДРЖАНИ-нема-----

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука председник Скупштине акционара захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио седницу.-----

Седница је завршена у 14.30 (четрнаест и тридесет) часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Извештај о битном догађају – позив за седницу редовне Скупштине акционара АД Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево потписан од стране председника Надзорног одбора--
2. Потврда о примљеној регистрационој пријави Регистар привредних субјеката БД 46662/2015 од 28.05.2015.године-----
3. Декларација о објављивању огласне поруке у листу ПОЛИТИКА од 25.05.2015.године--
4. Извод са интернет странице Београдске берзе за предузеће Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево од 25.06.2015.године-----
5. Јединствена евиденција акционара са стањем 16.06.2015. Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности дел.бр. ЦРХОВ:5454-----
6. Копија пријемне књиге поште о упућеним позивима акционарима препорученом поштом на дан 26.05.2015.године-----
7. Извод о регистрацији привредног субјекта за привредно друштво Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево од 04.02.2015.године-----
- 8.Пуномоћје предузећа АЛМЕКС доо дел бр. 9463 од 25.06.2015.године за Палић Мирјану са изводом са интернет странице за предузеће АЛМЕКС доо Панчево одсек: остали заступници-----
9. Пуномоћје за Марчетић Бошка оверено од стране Основног суда у Приједору 077-0-ОВ-08-000-600 од 14.03.2008.године-----
10. Пуномоћје Војвођанске банке АД Нови Сад дел.бр. 05.2-70/15 од 18.06.2015.године за Матију Грбовића-----
- 11.Извод са интернет странице АПР-а од 26.06.2015. (двадесетшестог јуна две хиљаде петнаесте) године за привредно друштво Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево--
12. Записник са редовне седнице скупштине акционара АД Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево одржане дана 20.06.2014.године-----

Матија Грбовић

Палић Мирјана

Мирослав Марковић

Марчетић Бошко

Јавни бележник Моника Абци Тадић

13. Извештај независног ревизора КПМГ доо Београд од 30.04.2015. године са биланском успеха за период од 01.01.до.31.12.2014.године са напоменама уз финансијски извештај----
14. Статут Акционарско друштво Индустрија скроба ЈАБУКА Панчево од 25.06.2012. године -----
15. Записник о гласању Комисије за гласање са прегледом гласања-----
16. Штампа електронског читача личне карте за Палић Мирјану број 003089327 од 27.07.2011. године издате од стране ПУ Панчево-----
17. Штампа електронског читача личне карте за Јаковљевић Љубинку број 002798030 од 11.05.2011. године издате од стране ПУ за град Београд-----
18. Штампа електронског читача личне карте за Шкрбић Марка број 006660964 од 21.04.2015.године-----

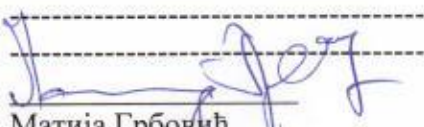
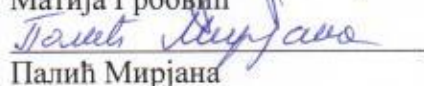
Јавнобележнички записник састављен је дана 02.07.2015. (другог јула двехиљадепетнаесте) године.-----

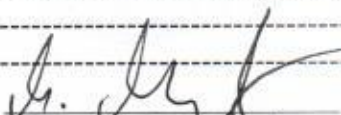
Поучила сам странку да се Записник са седнице скупштине акционара сачињава најкасније у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363.ст.6 Закона о привредним друштвима потписани Записник у року од 3 (три) дана од истека рока од 8 (осам) дана за израду записника достави свим акционарима или објави на интернет страници друштва или интернет страници регистра привредних субјеката у трајању од најмање 30 (тридесет) дана.-----

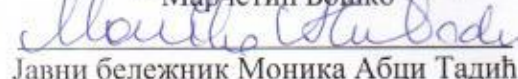
Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----

Потврђујем да су председник скупштине и чланови комисије за гласање својеручно потписали овај Записник као и да им је исти Записник пре потписивања прочитан и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. ---

Овај јавнобележнички записник састоји се од 10 (десет) страница и 10 (десет) листова све исписано компјутерским штампачем, ћиричним писмом у 4 (четири) примерка од чега 1 (један) представља изворник који са прилозима се чува код јавног бележника а 3 (три) отправка се издају председнику скупштине.-----


Матија Грбовић

Палић Мирјана


Мирослав Марковић


Марчетић Бошко

Јавни бележник Моника Абци Тадић

Јавнобележничка награда наплаћена је у износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара на основу чл. 21. тар.бр.5 ЈБТ и то на име јавнобележничке награде износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који износ се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара-----.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

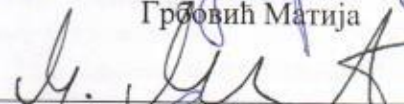


Палић Мирјана

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Грбовић Матија



Марковић Мирослав



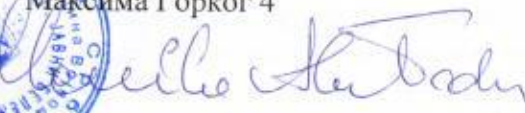
Марчетић Бошко

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Моника Абци Тадић

Панчево

Максима Горког 4

Потврђује се да ова исправа сачињена компјутерским штампачем дана 02.07.2015.године (другог јула двехиљадепетнаесте) године у 16.00 (шеснаест) часова на 10 (десет) страна и 10 (десет) листова представља ОТПРАВАК који је у свему подуран са изворником.